



Số: 90./CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP.VT

Điện thoại: 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại : 02543 856 274

Fax: 02543 856 205

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 -2022; Hợp đồng giao dịch với công ty liên quan và giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2020 theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin ⇒ Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 -2022; Hợp đồng giao dịch với công ty liên quan và giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 31 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2020 -2022; Hợp đồng giao dịch với công ty liên quan và giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 11/03/2020
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 -2022. Cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu	1.030	1.275	1.525
Lợi nhuận trước thuế	250	300	360

Điều 2. Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty có liên quan. Cụ thể:

- **Tên công ty có liên quan:** Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO
- **Nội dung:** Thi công hạng mục kè chắn sóng tại dự án Khu du lịch Đại Dương.

Điều 3. Thông qua việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty. Nội dung chủ yếu như sau:

- Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty CP Phát triển nhà BR – VT
- Mã chứng khoán: HDC
- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ: 829 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: không quá 2.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mua trong ngày: Theo quy định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.

- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.

- Giá mua cổ phiếu: Theo giá thị trường. Tuy nhiên, giá mua không quá 17.000 đồng/cổ phiếu

- Mục đích mua cổ phiếu: bình ổn giá thị trường
- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần
- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc Thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến quý II/2020. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCK NN chấp thuận phương án giao dịch.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Chuẩn